

Projekt

z dnia 16 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Elku otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Michał Tyszkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała
z dnia 2026-02-25
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	442 327 229,63	387 932 056,63	192 118 330,00	6 652 090,00	45 660 341,00	43 030 897,63	100 470 398,00	49 322 726,00	54 395 173,00	2 500 000,00	51 796 173,00
2027	432 944 216,14	424 088 305,00	203 645 430,00	7 051 215,00	48 399 961,00	46 128 081,00	118 863 618,00	52 965 408,00	8 855 911,14	0,00	8 855 911,14
2028	450 936 213,28	449 875 489,00	215 864 156,00	7 474 288,00	51 303 959,00	48 103 559,00	127 129 527,00	54 554 370,00	1 060 724,28	0,00	1 060 724,28
2029	470 857 772,00	470 857 772,00	228 816 005,00	7 922 746,00	54 382 197,00	49 243 413,00	130 493 411,00	56 191 001,00	0,00	0,00	0,00
2030	472 381 390,00	472 381 390,00	242 544 965,00	8 398 110,00	57 645 128,00	44 834 972,00	118 958 215,00	57 876 731,00	0,00	0,00	0,00
2031	495 761 547,00	495 761 547,00	257 097 663,00	8 901 997,00	61 103 836,00	46 131 090,00	122 526 961,00	59 613 033,00	0,00	0,00	0,00
2032	520 397 589,00	520 397 589,00	272 523 523,00	9 436 117,00	64 770 066,00	47 465 113,00	126 202 770,00	61 401 424,00	0,00	0,00	0,00
2033	546 360 501,00	546 360 501,00	288 874 934,00	10 002 284,00	68 656 270,00	48 838 159,00	129 988 853,00	63 243 467,00	0,00	0,00	0,00
2034	573 725 395,00	573 725 395,00	306 207 430,00	10 602 421,00	72 775 647,00	50 251 378,00	133 888 519,00	65 140 771,00	0,00	0,00	0,00
2035	602 571 757,00	602 571 757,00	324 579 876,00	11 238 566,00	77 142 185,00	51 705 955,00	137 905 174,00	67 094 994,00	0,00	0,00	0,00
2036	632 983 705,00	632 983 705,00	344 054 669,00	11 912 880,00	81 770 717,00	53 203 110,00	142 042 329,00	69 107 844,00	0,00	0,00	0,00
2037	665 050 260,00	665 050 260,00	364 697 949,00	12 627 653,00	86 676 959,00	54 744 100,00	146 303 599,00	71 181 079,00	0,00	0,00	0,00
2038	698 865 639,00	698 865 639,00	386 579 826,00	13 385 312,00	91 877 577,00	56 330 217,00	150 692 707,00	73 316 511,00	0,00	0,00	0,00
2039	734 529 559,00	734 529 559,00	409 774 615,00	14 188 431,00	97 390 232,00	57 962 793,00	155 213 488,00	75 516 007,00	0,00	0,00	0,00

2040	772 147 568,00	772 147 568,00	434 361 092,00	15 039 737,00	103 233 646,00	59 643 200,00	159 869 893,00	77 781 487,00	0,00	0,00	0,00
2041	811 831 383,00	811 831 383,00	460 422 758,00	15 942 121,00	109 427 664,00	61 372 850,00	164 665 990,00	80 114 932,00	0,00	0,00	0,00
2042	853 699 261,00	853 699 261,00	488 048 123,00	16 898 648,00	115 993 324,00	63 153 196,00	169 605 970,00	82 518 380,00	0,00	0,00	0,00
2043	897 876 386,00	897 876 386,00	517 331 011,00	17 912 567,00	122 952 924,00	64 985 736,00	174 694 148,00	84 993 931,00	0,00	0,00	0,00
2044	944 495 275,00	944 495 275,00	548 370 871,00	18 987 321,00	130 330 099,00	66 872 011,00	179 934 973,00	87 543 749,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	504 078 126,78	415 067 740,78	201 567 432,63	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	89 010 386,00	88 710 386,00	1 436 000,00
2027	439 246 867,32	428 279 767,00	194 871 887,00	0,00	0,00	5 598 241,00	0,00	0,00	0,00	10 967 100,32	10 967 100,32	0,00
2028	435 837 839,01	434 582 544,00	201 189 174,00	0,00	0,00	5 291 348,00	0,00	0,00	0,00	1 255 295,01	1 255 295,01	0,00
2029	442 445 845,00	442 445 845,00	205 212 957,00	0,00	0,00	4 651 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	451 294 762,00	451 294 762,00	209 317 216,00	0,00	0,00	3 549 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 320 657,00	460 320 657,00	213 503 561,00	0,00	0,00	2 951 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	469 527 071,00	469 527 071,00	217 773 632,00	0,00	0,00	2 571 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	478 917 612,00	478 917 612,00	222 129 105,00	0,00	0,00	2 364 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	517 944 586,00	517 944 586,00	240 230 395,00	0,00	0,00	2 262 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	533 482 924,00	533 482 924,00	247 437 307,00	0,00	0,00	1 630 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	549 487 411,00	549 487 411,00	254 860 426,00	0,00	0,00	1 534 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	565 972 034,00	565 972 034,00	262 506 239,00	0,00	0,00	1 428 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	582 951 195,00	582 951 195,00	270 381 426,00	0,00	0,00	1 275 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	600 439 730,00	600 439 730,00	278 492 869,00	0,00	0,00	1 080 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	618 452 922,00	618 452 922,00	286 847 655,00	0,00	0,00	933 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	637 006 510,00	637 006 510,00	295 453 085,00	0,00	0,00	529 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	656 116 705,00	656 116 705,00	304 316 677,00	0,00	0,00	185 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	675 800 206,00	675 800 206,00	313 446 177,00	0,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	696 074 213,00	696 074 213,00	322 849 563,00	0,00	0,00	6 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-61 750 897,15	0,00	71 715 897,15	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	43 415 897,15	33 450 897,15
2027	-6 302 651,18	0,00	17 852 652,00	17 852 652,00	6 302 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 098 374,27	11 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 411 927,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 086 628,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 440 890,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 870 518,00	8 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 442 889,00	8 900 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 780 809,00	8 900 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 088 833,00	18 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	83 496 294,00	19 003 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	99 078 226,00	17 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	115 914 444,00	17 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	134 089 829,00	17 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	153 694 646,00	20 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	174 824 873,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	197 582 556,00	12 329 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	222 076 180,00	3 552 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	248 421 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965 000,00	9 965 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 258 000,00	11 258 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 000,00	8 768 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 344,00	8 900 344,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 344,00	8 900 344,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 726 000,00	18 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 003 656,00	19 003 656,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	17 556 000,00	17 556 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	17 856 000,00	17 856 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990 000,00	17 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	20 632 000,00	20 632 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329 778,00	12 329 778,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 652,00	3 552 652,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 570 122,00	0,00	-27 135 684,15	16 280 213,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	190 872 774,00	0,00	-4 191 462,00	-4 191 462,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	179 614 774,00	0,00	15 292 945,00	15 292 945,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	177 814 774,00	0,00	28 411 927,00	28 411 927,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	176 114 774,00	0,00	21 086 628,00	21 086 628,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	173 714 774,00	0,00	35 440 890,00	35 440 890,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	164 946 774,00	0,00	50 870 518,00	50 870 518,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	156 046 430,00	0,00	67 442 889,00	67 442 889,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	147 146 086,00	0,00	55 780 809,00	55 780 809,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	128 420 086,00	0,00	69 088 833,00	69 088 833,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	109 416 430,00	0,00	83 496 294,00	83 496 294,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	91 860 430,00	0,00	99 078 226,00	99 078 226,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	74 004 430,00	0,00	115 914 444,00	115 914 444,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	56 014 430,00	0,00	134 089 829,00	134 089 829,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	35 382 430,00	0,00	153 694 646,00	153 694 646,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	15 882 430,00	0,00	174 824 873,00	174 824 873,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 552 652,00	0,00	197 582 556,00	197 582 556,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	222 076 180,00	222 076 180,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	248 421 062,00	248 421 062,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,76%	-4,86%	6,07%	7,74%	TAK	TAK
2027	4,54%	0,47%	4,15%	5,82%	NIE	TAK
2028	3,25%	5,15%	3,00%	4,67%	NIE	TAK
2029	1,53%	7,87%	1,13%	2,80%	NIE	TAK
2030	1,23%	5,76%	0,83%	2,50%	NIE	TAK
2031	1,19%	8,54%	0,80%	2,46%	NIE	TAK
2032	2,40%	11,30%	2,12%	3,78%	NIE	TAK
2033	2,26%	14,03%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2034	2,13%	11,09%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2035	3,70%	12,84%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2036	3,54%	14,67%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2037	3,11%	16,47%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2038	2,98%	18,24%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2039	2,82%	19,98%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2040	3,03%	21,70%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2041	2,67%	23,37%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2042	1,58%	25,02%	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2043	0,43%	26,66%	19,92%	19,92%	TAK	TAK
2044	0,00%	28,31%	21,63%	21,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	3 089 270,00	3 089 270,00	2 987 060,00	23 806 173,00	23 806 173,00	23 699 997,00	3 554 452,00	3 554 452,00	2 938 912,00
2027	4 966 524,39	4 966 524,39	453 011,91	8 855 911,14	8 855 911,14	8 855 911,14	5 365 007,32	5 336 776,91	4 540 736,91
2028	762 408,00	762 408,00	687 449,00	1 060 724,28	1 060 724,28	1 060 724,28	872 093,00	872 093,00	687 449,00
2029	667 740,00	667 740,00	667 740,00	0,00	0,00	0,00	785 576,00	785 576,00	667 740,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	27 687 970,00	27 687 970,00	23 699 997,00	15 040 706,00	3 151 381,00	11 889 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 967 100,32	10 967 100,32	8 855 911,14	16 332 107,64	5 365 007,32	10 967 100,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 255 295,01	1 255 295,01	1 060 724,28	2 127 388,01	872 093,00	1 255 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	785 576,00	785 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	9 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	11 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	8 900 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 900 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	12 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	13 183 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	12 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	16 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	7 729 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała
z dnia 2026-02-25
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 620 749,65	15 040 706,00	16 332 107,64	2 127 388,01	785 576,00	34 285 777,65
1.a	- wydatki bieżące				11 380 077,32	3 151 381,00	5 365 007,32	872 093,00	785 576,00	10 174 057,32
1.b	- wydatki majątkowe				24 240 672,33	11 889 325,00	10 967 100,32	1 255 295,01	0,00	24 111 720,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 620 749,65	15 040 706,00	16 332 107,64	2 127 388,01	785 576,00	34 285 777,65
1.1.1	- wydatki bieżące				11 380 077,32	3 151 381,00	5 365 007,32	872 093,00	785 576,00	10 174 057,32
1.1.1.1	„DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE” -	EŁK	2024	2028	317 332,00	133 947,00	64 428,00	13 735,00	0,00	212 110,00
1.1.1.2	Innowacyjny MOF Elk -STARTUP HUB -	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W EŁKU	2025	2027	2 770 016,00	863 792,00	1 340 992,00	0,00	0,00	2 204 784,00
1.1.1.3	Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Elk w ramach PT-FEWIM 2021-2027 -	EŁK	2025	2029	1 060 000,00	162 251,00	44 251,00	46 251,00	785 576,00	1 038 329,00
1.1.1.4	Woda to bogactwo.Poprawa stanu zbiorników wodnych. -	EŁK	2025	2027	791 011,00	664 429,00	67 497,00	0,00	0,00	731 926,00
1.1.1.5	"Postaw na rozwój z Czworką" -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. PROF. WŁ. SZAFERA W EŁKU	2025	2027	518 925,24	185 198,00	124 721,24	0,00	0,00	309 919,24
1.1.1.6	"Kuznia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 " -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W EŁKU	2025	2027	748 174,08	347 149,00	155 221,08	0,00	0,00	502 370,08
1.1.1.7	Nasza stajnia -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W EŁKU	2026	2027	703 925,00	351 963,00	351 962,00	0,00	0,00	703 925,00
1.1.1.8	Wsparcie-rozwoj usług społecznych edycja I -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W EŁKU	2026	2027	426 523,00	238 121,00	188 402,00	0,00	0,00	426 523,00
1.1.1.9	Ludzie-Relacje-Wparcie-Tworzymy Centrum Usług Społecznych w Elku -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W EŁKU	2026	2028	3 910 920,00	84 180,00	3 014 633,00	812 107,00	0,00	3 910 920,00
1.1.1.10	Ja -Moja rodzina-Moja społeczność -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W EŁKU	2026	2027	133 251,00	120 351,00	12 900,00	0,00	0,00	133 251,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 240 672,33	11 889 325,00	10 967 100,32	1 255 295,01	0,00	24 111 720,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO!-utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" -	EŁK	2025	2027	15 190 000,00	7 637 148,00	7 470 000,00	0,00	0,00	15 107 148,00
1.1.2.2	Woda to bogactwo.Poprawa stanu zbiorników wodnych. -	EŁK	2025	2027	925 587,00	872 700,00	6 787,00	0,00	0,00	879 487,00
1.1.2.3	"Poprawa dostępności w elckich przedszkolach -I etap ZIT" -	EŁK	2026	2027	842 000,00	399 253,00	442 747,00	0,00	0,00	842 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w mieście Elk -	EŁK	2026	2027	3 559 490,00	1 712 570,00	1 846 920,00	0,00	0,00	3 559 490,00
1.1.2.5	Poprawa dostępności w elckich przedszkolach i szkołach publicznych - II Etap ZIT -	EŁK	2026	2028	3 723 595,33	1 267 654,00	1 200 646,32	1 255 295,01	0,00	3 723 595,33
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Elku.

A. Dochody

1. Założenia do dochodów bieżących od 2027 roku:

- a) wzrost wpływów z PIT i subwencji – 6%,
 - b) pozostałe wpływy z podatków i opłat – wzrost o 3%,
 - c) dotacje z budżetu państwa – wzrost o 2%.
 - d) koszty gospodarki odpadami pokrywane w pełni z ustalanych opłat za odpady.
- Z jednoczesnym zwiększeniem dochodów w roku 2027 o 10 mln zł, w latach 2028 i 2029 po 20 mln zł.

2. Dochody majątkowe:

- a) ze środków zewnętrznych zgodnie z posiadanymi umowami i zapewnieniami finansowania,
- b) sprzedaż majątku – szacunek.

B. Wydatki

1. Dla wydatków bieżących założony został wzrost – w latach od 2027 do 2033 wzrost 2%, w latach od 2034 do 2044 wzrost 3 %,

2. Wydatki majątkowe według programów i zamierzeń inwestycyjnych.

C. Pozostałe założenia:

- 1. Wykupy obligacji w roku 2027 oraz latach 2029 - 2031 częściowo zostały przeniesione odpowiednio na lata od 2035 do 2040.
- 2. Obsługa długu, uaktualniono o pożyczkę zaciągniętą w 2025 roku.
- 3. Środki z nadwyżek budżetowych lub wolnych środków w kolejnych latach przeznaczone zostaną na rozwój Miasta lub na wcześniejszy wykup wyemitowanych obligacji i spłatę zaciągniętych pożyczek.

Uzasadnienie

I. W związku z projektem zmian w budżecie Miasta na 2026 rok, w załączniku nr 1 dokonuje się zmian:

W roku 2026:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 369.409 zł:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 309.279 zł;
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 60.130 zł.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 4.062.231,15 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 360.675,15 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe i inwestycyjne o kwotę 3.701.556 zł.
3. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 3.692.822,15 zł.
4. Wolne środki zwiększają się o kwotę 3.692.822,15 zł w zakresie finansowania deficytu w roku 2026.

W roku 2027:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.791 zł.
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.459 zł.

W roku 2028:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.988 zł.
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.735 zł.

II. W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. W związku z zmianą terminu realizacji projektu, tj. przedłużeniem go do marca 2028 roku, przesuwa się środki finansowe z rok 2026 w kwocie 22.581 zł w planie wydatków oraz w kwocie 18.066 zł w planie dochodów na lata 2027 i 2028.

Projekt pn.: „DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Europa 2021 – 2027. Okres realizacji projektu: 01.04.2024 - 31.03.2028. Liderem projektu jest Tuscany Energy Consortium z Włoch, a Gmina Miasto Elk jest Partnerem projektowym.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności władz regionalnych i lokalnych do opracowywania i wdrażania skuteczniejszych polityk regionalnych wspierających dekarbonizację sektora opieki zdrowotnej.

Projekt będzie w 80% dofinansowany ze środków z UE.

Podział kosztów projektu po aktualizacji kursu Euro oraz dokonanych przesunięciach w poszczególnych latach:

- wartość projektu ogółem – 317.332 zł,
- dofinansowanie (80%) – 253.864 zł,
- środki własne (20%) – 63.468 zł.

Podział kosztów 2024 r.

- wartość projektu ogółem – 25.838 zł, w tym dofinansowanie (80%) – 20.669 zł,
- środki własne (20%) – 5.169 zł.

Podział kosztów 2025 r.

- wartość projektu ogółem – 79.384 zł, w tym dofinansowanie (80%) – 63.509 zł,
- środki własne (20%) – 15.875 zł.

Podział kosztów 2026 r.

- wartość projektu ogółem – 133.947 zł, w tym dofinansowanie (80%) – 107.156 zł,

- środki własne (20%) – 26.791 zł.

Podział kosztów 2027 r.

- wartość projektu ogółem – 64.428 zł, w tym dofinansowanie (80%) – 51.542 zł,

- środki własne (20%) – 12.886 zł.

Podział kosztów 2028 r.

- wartość projektu ogółem – 13.735 zł, w tym dofinansowanie (80%) – 10 988 zł,

- środki własne (20%) – 2.747 zł.

2. W związku z realizacją projektu strategicznego – „INNOWACYJNY MOF EŁK-STARTUP HUB” z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, realizowanego przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku w latach 2025-2027, dokonuje się zmian w planie wydatków i dochodów projektu wynikających z przesunięcia środków z roku 2025 na 2026. Przesunięcie środków i dostosowanie planu budżetu projektu jest konieczne, w celu prawidłowej realizacji działań projektowych. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 115.539 zł, a plan dochodów o kwotę 99.602 zł z dofinansowaniem w kwocie: środki unijne – 94.136 zł, budżet państwa – 5.466 zł.

3. Wprowadza się nowe zadanie w zakresie polityki społecznej pod nazwą „Ja - Moja rodzina - Moja społeczność”, współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021 –2027, Priorytet 9.00, Działanie 9.08, w okresie od lutego 2026 r. do lutego 2027 r. Beneficjentem projektu jest Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu, natomiast Gmina Miasto Ełk jest wskazana jako partner. W ramach kosztów bezpośrednich planuje realizować zadanie dotyczące: diagnozy potrzeb, opracowanie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju. Celem projektu jest wzrost stopnia włączenia społecznego 20 rodzin i tworzących je 40 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie MOF Ełku – miasta Ełku.

W ramach kosztów pośrednich planuje się finansowanie kosztów zespołu projektowego.

Całkowita wartość projektu partnera wynosi 133.251 zł, w tym:

- dofinansowanie – 126.588 zł, tj. 95 %,

- wkład własny – 6.663 zł. tj. 5%.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu na 2026 r. wyniesie 120.351 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- środki europejskie w kwocie 102.638 zł,

- dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 12.075 zł,

- wkład własny partnera w kwocie 5.638 zł.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu na 2027 r. wyniesie 12.900 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- środki europejskie w kwocie 10.625 zł,

- dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 1.250 zł ,

- wkład własny partnera w kwocie 1.025 zł

Dofinansowanie w kwocie 126.588 zł, w tym: ze środków unijnych w kwocie 113.262 zł oraz ze środków budżetu państwa 13.326 zł zostanie przyjęte do budżetu w roku 2026. Wkład własny w roku 2026 w kwocie 5.638 zł zostanie pokryty z zmniejszenia planu wydatków w rozdziale pomoc społeczna w paragrafie świadczenia społeczne.

4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 zwiększa się plan wydatków w 2026 roku w projekcie pn. „Kuznia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2” o kwotę ogółem 33.927 zł, w tym niewykorzystanych środków w 2025 roku w wysokości 28.640 zł oraz z przesunięcia wydatków z 2027 roku o kwotę ogółem 5.287 zł łącznie z dofinansowaniem z 2027 roku w kwocie 5.287 zł, w celu prawidłowej realizacji zadań ujętych w projekcie współfinansowanym ze środków UE i BP. Przesunięcia planu wydatków i planu dochodów wynikają ze zmiany realizacji warsztatów ceramicznych i warsztatów pn. „W pudło gitary” w całości w 2026 roku. Źródłem finansowania zmian w zakresie przesunięcia z roku 2025 – wolne środki z lat ubiegłych.

5. W związku z realizacją projektu „Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych” nr LTPL00368 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg VI-A Litwa – Polska 2021–2027 zachodzi konieczność dokonania zmian. Zmiany obejmują aktualizację paragrafów dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi, umów zlecenie, usług pozostałych, a także wydatków inwestycyjnych (niewykonanie z 2025 r.) dot. środków przeznaczonych na Bioremediację stawu (jeziora) Północ II w Ełku wraz z obsługą inwestorską.

Przesunięcie środków z roku 2025 i dostosowanie planu budżetu projektu jest konieczne w celu prawidłowej realizacji działań projektowych. W roku 2026 plan dochodów zwiększa się o kwotę 48.160 zł, a plan wydatków o kwotę 60.200 zł; wkład własny w kwocie 12.040 zł pokryty będzie z wolnych środków z lat ubiegłych.

III. W związku z przesunięciem realizacji wypłaty pożyczki wspierającej zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego z roku 2025 na 2026, kwota zadłużenia na koniec roku 2025 uległa zmniejszeniu o kwotę 3.579.878 zł w stosunku do planu pierwotnego; dokonano aktualizacji danych w WPF w kolumnach 3.1, 5, 5.1, 6, 10.

Projekt uchwały został przygotowany przez Wydział Finansowy Biuro Budżetu, zaopiniowany pod względem formalno-prawnym przez Biuro Prawne w Wydziale Nadzoru Urzędu Miasta Ełku oraz legislacyjno-redakcyjnym przez sekretarza miasta.